

**Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale  
"Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo"**

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)  
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  
Codice fiscale 90037060747

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 85 del Reg.**

**Data 17.07.2014**

**adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO:** Rimborso spese varie anticipate in economia fino a 17 luglio 2014 per conto del Consorzio. Importo €. 1.216,94

---

L'anno **duemilaquattordici**, addì **diciassette** del mese di **luglio** il Responsabile del Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### Premesso

**che** con propria Deliberazione n. 6/10 del 16.04.2010, n. 1/11 del 14.02.2011, n. 1/12 del 8.02.2014, n. 4/13 del 26.02.2013 e n. 17/14 del 11.04.2014 la Giunta Esecutiva del Consorzio prendeva atto dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 articolato secondo le classificazioni di cui all'art. 165 del D.Lgs 267/2000, prevedendo specificatamente apposita voce denominata "Spese per fornitura beni in economia", "Spese manutenzione software", "Spese per prestazioni di servizio", "Spese di rappresentanza", "Spese di logistica" e "Cancelleria, stampati, pubblicazioni";

**che** con Determinazione n. 22/10 del 26.11.2010, n. 14/11 del 17.10.2011, n. 45/12 del 23.11.2013, n. 57/13 del 2.12.2013 e n. 40/14 del 26.5.2014, il Direttore del Parco, in ossequio a quanto stabilito dal comma 6 dell'art.1 del Regolamento disciplinante la realizzazione di Lavori, Servizi e Forniture in economia del Consorzio, provvedeva ad assumere gli impegni di spesa inerenti gli interventi eseguibili in economia, secondo le procedure previste all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fra quelli previsti nei bilanci preventivi 2010-2011-2012-2013-2014 del Consorzio;

### Preso atto

della nota del 14.07.2014 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio gestione del Parco, con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate dal Dott. Gianfranco Ciola di €. 156,10 per acquisto di beni in economia inerenti l'attività del Consorzio, €. 51,61 manutenzione software, €. 517,01 spese per prestazioni di servizio, €. 240,00 per spese di rappresentanza, di €. 122,00 per spese di logistica, di €. 130,22 per spese di cancelleria, stampati e pubblicazioni e registrazione atti, per complessivi €. 1.216,94 (*milleduecentosedici/94* euro), corredata di dettagliata documentazione giustificativa delle spese sostenute e posta in allegato alle richieste dinanzi richiamate.

### Ritenuto

Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui sopra, secondo le modalità indicate dal richiedente nella citata nota del 14.07.2014;

### Visti

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento della spesa, nell'esercizio finanziario degli Enti Locali;

**Visto** lo Statuto del Consorzio;

**Visto** il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

**Visto** l'art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010;

**Vista** la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2014 del Consorzio;

**Vista** la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 10.07.2013 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio;

## D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **Di liquidare e pagare** l'importo complessivo di € 1.216,94 (*milleduecentosedici/94* euro), inerente il rimborso di spese per l'acquisto di beni in economia, spese manutenzione software, spese per prestazioni, spese di rappresentanza, di logistica, di cancelleria, stampati e pubblicazioni anticipate fino al 17.07.2014, in favore del Dott. Gianfranco Ciola, secondo le modalità indicate nella nota del 14.07.2014 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio di gestione del Parco a firma del direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola accreditando la somma sul C/C .....*omissis*..... intestato allo stesso come segue:

- **Per** €. 156,10 relativo a spese per la fornitura di beni in economia per l'attività del Consorzio, trova copertura sul capitolo 22112 "Spese per fornitura beni in economia" intervento 1010102 del bilancio 2014 giusto impegno assunto con determina n. 40 del 26.05.2014 impegno 20/2014.
- **Per** €. 51,61 relativo a manutenzione software, trova copertura sul capitolo 320113 "Manutenzione software" intervento 1010103 del bilancio 2012 giusto impegno assunto con determinazione n. 45 del 23.11.2012 impegno 78/2012
- **Per** €. 517,01 relativo a spese per prestazioni trova copertura sul capitolo 317113 "Spese per prestazioni di servizi in economia" intervento 1010103 del bilancio 2010 giusto impegno assunto con determinazione n. 27 del 11-12-2010 impegno 11/2010
- **Per** €. 240,00 relativo a spese di rappresentanza, trova copertura sul capitolo 304113 "Spese di rappresentanza" intervento 1010102 del bilancio 2010 giusto impegno assunto con determinazione n. 22 del 25.01.2010 impegno 4/2010.
- **Per** €. 122,00 relativo a spese di logistica, trova copertura sul capitolo 311113 "Spese di logistica" intervento 1010102 del bilancio 2010 giusto impegno assunto con determinazione n. 23 del 4.12.2010 impegno 8/2010.
- **Per** €. 130,22 relativo a spese di cancelleria, trova copertura sul Capitolo 20112 "Cancelleria, stampati, pubblicazioni", intervento 1010102 del bilancio 2014 giusto impegno assunto con determinazione n. 40 del 26.05.2014 impegno 19/2014.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

#### **Premesso**

**che** con propria Deliberazione n. 6/10 del 16.04.2010, n. 1/11 del 14.02.2011, n. 1/12 del 8.02.2014, n. 4/13 del 26.02.2013 e n. 17/14 del 11.04.2014 la Giunta Esecutiva del Consorzio prendeva atto dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 articolato secondo le classificazioni di cui all'art. 165 del D.Lgs 267/2000,

prevedendo specificatamente apposita voce denominata "Spese per fornitura beni in economia", "Spese manutenzione software", "Spese per prestazioni di servizio", "Spese di rappresentanza", "Spese di logistica" e "Cancelleria, stampati, pubblicazioni";

**che** con Determinazione n. 22/10 del 26.11.2010, n. 14/11 del 17.10.2011, n. 45/12 del 23.11.2013, n. 57/13 del 2.12.2013 e n. 40/14 del 26.5.2014, il Direttore del Parco, in ossequio a quanto stabilito dal comma 6 dell'art.1 del Regolamento disciplinante la realizzazione di Lavori, Servizi e Forniture in economia del Consorzio, provvedeva ad assumere gli impegni di spesa inerenti gli interventi eseguibili in economia, secondo le procedure previste all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fra quelli previsti nei bilanci preventivi 2010-2011-2012-2013-2014 del Consorzio;

### **Preso atto**

della nota del 14.07.2014 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio gestione del Parco, con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate dal Dott. Gianfranco Ciola di €. 156,10 per acquisto di beni in economia inerenti l'attività del Consorzio, €. 51,61 manutenzione software, €. 517,01 spese per prestazioni di servizio, €. 240,00 per spese di rappresentanza, di €. 122,00 per spese di logistica, di €. 130,22 per spese di cancelleria, stampati e pubblicazioni e registrazione atti, per complessivi €. 1.216,94 (*milleduecentosedici/94* euro), corredata di dettagliata documentazione giustificativa delle spese sostenute e posta in allegato alle richieste dinanzi richiamate.

### **Ritenuto**

Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui sopra, secondo le modalità indicate dal richiedente nella citata nota del 14.07.2014;

### **Visti**

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento della spesa, nell'esercizio finanziario degli Enti Locali;

**Visto** lo Statuto del Consorzio;

**Visto** il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

**Visto** l'art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010;

**Vista** la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2014 del Consorzio;

**Vista** la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 10.07.2013 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio;

## **D E T E R M I N A**

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di liquidare e pagare** l'importo complessivo di € 1.216,94 (*milleduecentosedici/94* euro), inerente il rimborso di spese per l'acquisto di beni in economia, spese manutenzione software, spese per prestazioni, spese di rappresentanza, di logistica, di cancelleria, stampati e pubblicazioni anticipate fino al 17.07.2014, in favore del Dott. Gianfranco Ciola, secondo le modalità indicate nella nota del

14.07.2014 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio di gestione del Parco a firma del direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola accreditando la somma sul C/C .....*omissis*..... intestato allo stesso come segue:

- **Per** €. 156,10 relativo a spese per la fornitura di beni in economia per l'attività del Consorzio, trova copertura sul capitolo 22112 "Spese per fornitura beni in economia" intervento 1010102 del bilancio 2014 giusto impegno assunto con determina n. 40 del 26.05.2014 impegno 20/2014.
- **Per** €. 51,61 relativo a manutenzione software, trova copertura sul capitolo 320113 "Manutenzione software" intervento 1010103 del bilancio 2012 giusto impegno assunto con determinazione n. 45 del 23.11.2012 impegno 78/2012
- **Per** €. 517,01 relativo a spese per prestazioni trova copertura sul capitolo 317113 "Spese per prestazioni di servizi in economia" intervento 1010103 del bilancio 2010 giusto impegno assunto con determinazione n. 27 del 11-12-2010 impegno 11/2010
- **Per** €. 240,00 relativo a spese di rappresentanza, trova copertura sul capitolo 304113 "Spese di rappresentanza" intervento 1010102 del bilancio 2010 giusto impegno assunto con determinazione n. 22 del 25.01.2010 impegno 4/2010.
- **Per** €. 122,00 relativo a spese di logistica, trova copertura sul capitolo 311113 "Spese di logistica" intervento 1010102 del bilancio 2010 giusto impegno assunto con determinazione n. 23 del 4.12.2010 impegno 8/2010.
- **Per** €. 130,22 relativo a spese di cancelleria, trova copertura sul Capitolo 20112 "Cancelleria, stampati, pubblicazioni", intervento 1010102 del bilancio 2014 giusto impegno assunto con determinazione n. 40 del 26.05.2014 impegno 19/2014.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to M.Loreta GIOVENE

Imp. _____ / _____ / _____	Imp. _____ / _____ / _____	Imp. _____ / _____ / _____
Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:

- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**AUTORIZZA**

l'emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.

Data 17.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to M.Loreta GIOVENE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, 25.07.2014

**Il Responsabile**  
F.to Dr. Natalino Santoro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Ostuni

Il Responsabile del Servizio

.....